

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**“АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД**

Днес, 30.03.2009 г. в гр. София се проведе заседание на Съвета на директорите на “АКБ КОРПОРАЦИЯ” ХАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Изгрев, ул. “Фредерик Жолио Кюри” 20, ет. 11, с ЕИК: 121569027... на което присъстваха следните членове на Съвета на Директорите :

1. ФОРЕСТ ГРИЙН 2003” ХАД, чрез Мария Николова Банева – Председател и Изпълнителен Директор;
2. “АКБ-АКТИВ” АД – чрез Илина Тошкова Мицова – Зам. Председател

Заседанието протече при следния дневен ред, приет с единодушие:

1. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и Одиторски доклад.
2. Приемане на годишния Доклад за дейността на дружеството през 2008 година.
3. Вземане на решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството.
4. Обсъждане на въпроси във връзка с подготовката и провеждането на Общото събрание на акционерите.

След станалите разисквания по така предложенния дневен ред и на основание чл. 59 от устава на дружеството, присъстващите членовете на Съвета на директорите единодушно взеха следните

**РЕШЕНИЯ:**

По **точка първа** от дневния ред: След проведеното обсъждане СД на АКБ КОРПОРАЦИЯ ХАД, реши:

**Приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 година и Одиторски доклад.**

По **точка втора** от дневния ред след направените разисквания, СД на АКБ КОРПОРАЦИЯ ХАД, реши:

**Одобрява годишния Доклад за дейността на дружеството през 2008 година.**

По **точка трета** от дневния ред

На основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съвета на директорите на дружеството, свиква редовно Общо събрание на акционерите на 30.06.2009г. от 07.00 ч., в гр.София, ул.“Първа Българска Армия”№22, Военна рампа, при следния дневен ред:

**1. Приемане на Доклад за дейността на дружеството за 2008 г.;**

*Проект за решение:* ОСА приема Доклада за дейността на дружеството за 2008 г.;

**2. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;**

*Проект за решение:* ОСА приема одитирания Годишен финансов отчет на дружеството за 2008 г. и Одиторски доклад;

**3. Приемане на решение за покриване на загубата на дружеството за 2008 г.;**

*Проект за решение:* ОСА приема решение за покриване на загубата на дружеството

**4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2008 г. и определяне на размера на възнагражденията им;**

*Проект за решение:* ОСА освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.. ОСА определя размера на възнагражденията им;

**5. Промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи; проект за решение:** ОС приема предложените промени в структурата на управление, броя и състава на управителните органи.

**6. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;**

Проект за решение: ОСА приема представения годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2008г.;

**7. Промени в устава на дружеството;**

Проект за решение: ОСА приема предложените промени в устава на дружеството;

**8. Избор на Одитен комитет на дружеството;**

Проект за решение: ОСА избира Одитен комитет на дружеството;

**9. Определяне на мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;**

Проект за решение: ОСА определя мандата на Одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове;

**10. Назначаване на регистриран одитор за 2009 г.;**

Проект за решение: ОСА назначава регистриран одитор на дружеството за 2009 г.;

**11. Разни.**

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2009 г. от 07.00 ч. в гр. в гр.София, ул."Първа Българска Армия"№22, Военна рампа.

По точка четвърта от дневния ред бяха разгледани конкретни въпроси, свързани с подготовката и провеждането на общото събрание на акционерите, произтичащи от изисквания на Търговския закон и ЗППЦК. Съветът на директорите единодушно

#### РЕШИ:

1. Приема конкретни предложения за решения по дневния ред на общото събрание.
2. Приема Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.
3. Приема текст на покана за свикване на редовното общо събрание на акционерите, която да се публикува в Търговския регистър.
4. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да извърши всички необходими действия, предвидени в закона във връзка с организацията и провеждането на ОСА, включително по публикуване на поканата и изпращането ѝ заедно с материалите по дневния ред по реда на закона, както и нейната актуализация по реда на чл. 223а от ТЗ, ако е приложимо, и оповестяването ѝ, ведно с актуализираните материали по дневния ред.
5. Задължава Директора за връзки с инвеститорите да осигури от Централен депозитар списъците на лицата за гласуване в Общото събрание на акционерите.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието бе закрито.

**Членове на Съвета на директорите:**

1. ....  
За "Форест Грийн 2003"ХАД – Мария Банева

2. ....  
За "АКБ-АКТИВ" АД – Илина Милова

